

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	218.609.658,47	182.960.412,16	-184.411.789,18	217.158.281,45
1.01	DISPONÍVEL	85.196,09	115.194.853,47	-115.221.330,84	58.718,72
1.01.01	IMEDIATO	85.196,09	115.194.853,47	-115.221.330,84	58.718,72
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.196,09	115.194.853,47	-115.221.330,84	58.718,72
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	2.687,40	15.018,31	-3.021,13	14.684,58
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	77.974.822,75	-77.974.822,75	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	49.457,94	1.075.435,78	-1.110.827,34	14.066,38
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	33.050,75	36.129.576,63	-36.132.659,62	29.967,76
1.02	REALIZÁVEL	218.524.462,38	67.765.558,69	-69.190.458,34	217.099.562,73
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	775.729,82	834.526,26	-828.757,34	781.498,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	762.224,73	834.526,26	-828.757,34	767.993,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	758.208,19	834.526,26	-828.757,34	763.977,11
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	340.526,69	346.523,72	-343.387,92	343.662,49
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	340.526,69	346.523,72	-343.387,92	343.662,49
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	417.681,50	423.203,96	-420.570,84	420.314,62
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	417.681,50	423.203,96	-420.570,84	420.314,62
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.798,58	-64.798,58	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.798,58	-64.798,58	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.223.336,86	14.884,87	0,00	1.238.221,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.223.336,86	14.884,87	0,00	1.238.221,73
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.223.336,86	14.884,87	0,00	1.238.221,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	216.525.395,70	66.916.147,56	-68.361.701,00	215.079.842,26
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.652.851,89	5.365.680,44	-20.312.952,80	25.705.579,53
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.652.851,89	5.365.680,44	-20.312.952,80	25.705.579,53
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	40.652.851,89	5.365.680,44	-20.312.952,80	25.705.579,53
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.652.851,89	5.365.680,44	-20.312.952,80	25.705.579,53
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.652.851,89	5.365.680,44	-20.312.952,80	25.705.579,53
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.558.123,59	60.663.946,22	-47.301.561,03	183.920.508,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.793.079,96	21.790.093,40	-6.296.242,36	97.286.931,00
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	81.793.079,96	21.790.093,40	-6.296.242,36	97.286.931,00
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	81.793.079,96	21.790.093,40	-6.296.242,36	97.286.931,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.246.310,24	2.519.768,97	-4.389.668,73	25.376.410,48
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	27.246.310,24	2.519.768,97	-4.389.668,73	25.376.410,48
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	27.246.310,24	2.519.768,97	-4.389.668,73	25.376.410,48
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	111.220,88	221.620,02	-222.109,38	110.731,52
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	111.220,88	221.620,02	-222.109,38	110.731,52
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	111.220,88	221.620,02	-222.109,38	110.731,52
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.244.484,41	677.211,18	-888.916,71	37.032.778,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	37.244.484,41	677.211,18	-888.916,71	37.032.778,88
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	37.244.484,41	677.211,18	-888.916,71	37.032.778,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.413.978,52	22.853.164,76	-22.925.560,38	11.341.582,90
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.413.978,52	22.853.164,76	-22.925.560,38	11.341.582,90
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.413.978,52	22.853.164,76	-22.925.560,38	11.341.582,90
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.286.381,53	81.917,46	-402.424,71	6.965.874,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	7.286.381,53	81.917,46	-402.424,71	6.965.874,28
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	7.286.381,53	81.917,46	-402.424,71	6.965.874,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.462.668,05	12.520.170,43	-12.176.638,76	5.806.199,72
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.462.668,05	12.520.170,43	-12.176.638,76	5.806.199,72
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.462.668,05	12.520.170,43	-12.176.638,76	5.806.199,72
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.462.668,05	12.520.170,43	-12.176.638,76	5.806.199,72
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.314.420,22	886.520,90	-747.187,17	5.453.753,95
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.314.420,22	886.520,90	-747.187,17	5.453.753,95
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.514.510,64	886.520,90	-721.315,27	5.679.716,27
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	5.156.310,57	642.099,30	-496.103,71	5.302.306,16
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	358.200,07	244.421,60	-225.211,56	377.410,11
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-200.090,42	0,00	-25.871,90	-225.962,32
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-200.090,42	0,00	-25.871,90	-225.962,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-218.609.658,47	77.517.995,25	-76.066.618,23	-217.158.281,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-411.340,69	41.680.411,24	-41.684.724,36	-415.653,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-180.152,85	1.369.543,80	-1.373.409,78	-184.018,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-61.590,21	1.254.722,85	-1.216.616,55	-23.483,91
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-16.637,96	882.848,04	-882.848,04	-16.637,96
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	67.349,32	-67.349,32	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-5.402,56	5.770,49	-5.770,49	-5.402,56
2.01.01.01.04	RESGATES	-38.923,70	298.755,00	-260.648,70	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-38.923,70	298.755,00	-260.648,70	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-96.681,54	95.316,08	-137.479,97	-138.845,43
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-60.715,75	59.350,29	-94.333,94	-95.699,40
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-35.965,79	35.965,79	-43.146,03	-43.146,03
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-16.223,75	17.320,16	-17.481,42	-16.385,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-16.223,75	17.320,16	-17.481,42	-16.385,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.657,35	2.184,71	-1.831,84	-5.304,48
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.657,35	2.184,71	-1.831,84	-5.304,48
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.686,02	700,00	-347,13	-2.333,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-2.971,33	1.484,71	-1.484,71	-2.971,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-231.187,84	40.310.867,44	-40.311.314,58	-231.634,98
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.594.785,32	-4.594.785,32	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	4.594.785,32	-4.594.785,32	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.012.397,72	-35.012.397,72	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	35.012.397,72	-35.012.397,72	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	579.317,10	-579.317,10	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	579.317,10	-579.317,10	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	579.317,10	-579.317,10	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-226.011,36	102.927,42	-107.304,46	-230.388,40
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-201.674,76	102.927,42	-98.646,75	-197.394,09
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-201.674,76	102.927,42	-98.646,75	-197.394,09
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-24.336,60	0,00	-8.657,71	-32.994,31
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-24.336,60	0,00	-8.657,71	-32.994,31
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.176,48	21.439,88	-17.509,98	-1.246,58
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.176,48	21.439,88	-17.509,98	-1.246,58
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-218.198.317,78	35.837.584,01	-34.381.893,87	-216.742.627,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-192.096.128,19	35.548.210,32	-34.364.932,74	-190.912.850,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-191.955.574,28	35.548.210,32	-33.738.964,51	-190.146.328,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-82.150.738,07	33.853.466,15	-33.738.964,51	-82.036.236,43
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.414.702,04	17.318.967,54	-17.008.289,49	-40.104.023,99
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-40.414.702,04	17.318.967,54	-17.008.289,49	-40.104.023,99
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-40.414.702,04	17.318.967,54	-17.008.289,49	-40.104.023,99
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-41.736.036,03	16.534.498,61	-16.730.675,02	-41.932.212,44
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-33.339.824,96	16.534.498,61	-16.691.212,33	-33.496.538,68
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-33.339.824,96	16.534.498,61	-16.691.212,33	-33.496.538,68
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-8.396.211,07	0,00	-39.462,69	-8.435.673,76
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-8.396.211,07	0,00	-39.462,69	-8.435.673,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.861.986,00	1.694.605,78	0,00	-108.167.380,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.861.986,00	1.694.605,78	0,00	-108.167.380,22
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.039.487,92	583.865,12	0,00	-41.455.622,80
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.039.487,92	583.865,12	0,00	-41.455.622,80
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-67.673.621,45	1.108.500,53	0,00	-66.565.120,92
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-67.673.621,45	1.108.500,53	0,00	-66.565.120,92
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-127.492,86	1.918,37	0,00	-125.574,49
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-127.492,86	1.918,37	0,00	-125.574,49
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.383,77	321,76	0,00	-21.062,01
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.383,77	321,76	0,00	-21.062,01
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	57.149,79	138,39	0,00	57.288,18
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	57.149,79	138,39	0,00	57.288,18
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADORES	5.390,85	5,47	0,00	5.396,32
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.390,85	5,47	0,00	5.396,32
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	51.758,94	132,92	0,00	51.891,86
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	51.758,94	132,92	0,00	51.891,86
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-140.553,91	0,00	-625.968,23	-766.522,14
2.03.01.02.01	RESULTADOS TÉCNICOS	-140.553,91	0,00	-625.968,23	-766.522,14
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-140.553,91	0,00	-625.968,23	-766.522,14
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-140.553,91	0,00	-625.968,23	-766.522,14
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-140.553,91	0,00	-625.968,23	-766.522,14
2.03.02	FUNDOS	-26.102.189,59	289.373,69	-16.961,13	-25.829.777,03
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.552.023,75	286.340,79	0,00	-24.265.682,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.121.193,67	24.364,67	0,00	-6.096.829,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-6.121.193,67	24.364,67	0,00	-6.096.829,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-18.430.830,08	261.976,12	0,00	-18.168.853,96
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-18.430.830,08	261.976,12	0,00	-18.168.853,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.223.336,86	0,00	-14.884,87	-1.238.221,73
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.223.336,86	0,00	-14.884,87	-1.238.221,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.223.336,86	0,00	-14.884,87	-1.238.221,73
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-326.828,98	3.032,90	-2.076,26	-325.872,34
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-326.828,98	3.032,90	-2.076,26	-325.872,34
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-326.828,98	3.032,90	-2.076,26	-325.872,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.170.279,87	-20.170.279,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.924.786,50	36.884,88	-870.227,37	-8.758.128,99
3.01.01	CORRENTES	-7.922.088,62	36.884,88	-870.227,37	-8.755.431,11
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.269.532,12	0,00	-345.917,28	-3.615.449,40
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.268.514,74	0,00	-345.830,69	-3.614.345,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.996.389,54	0,00	-312.609,61	-3.308.999,15
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-115.882,18	0,00	-16.884,30	-132.766,48
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-156.243,02	0,00	-16.336,78	-172.579,80
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.017,38	0,00	-86,59	-1.103,97
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.017,38	0,00	-86,59	-1.103,97
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-865,90	0,00	-86,59	-952,49
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-151,48	0,00	0,00	-151,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.069.916,56	0,00	-422.626,63	-4.492.543,19
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.069.629,35	0,00	-422.626,63	-4.492.255,98
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.059.313,48	0,00	-421.726,86	-4.481.040,34
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.059.313,48	0,00	-421.726,86	-4.481.040,34
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.059.313,48	0,00	-421.726,86	-4.481.040,34
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.315,87	0,00	-899,77	-11.215,64
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-10.315,87	0,00	-899,77	-11.215,64
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-10.315,87	0,00	-899,77	-11.215,64
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-287,21	0,00	0,00	-287,21
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-287,21	0,00	0,00	-287,21
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-287,21	0,00	0,00	-287,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-578.639,94	36.884,88	-101.683,46	-643.438,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-578.604,06	36.884,88	-101.671,50	-643.390,68
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-578.604,06	36.884,88	-101.671,50	-643.390,68
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-545.035,86	0,00	-59.405,32	-604.441,18
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-21.499,58	36.884,88	-41.121,54	-25.736,24
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12.068,62	0,00	-1.144,64	-13.213,26
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-35,88	0,00	-11,96	-47,84
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-35,88	0,00	-11,96	-47,84
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-35,88	0,00	-11,96	-47,84
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99.01	VOLUNTÁRIA	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.313,83	0,00	0,00	-1.313,83
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.313,83	0,00	0,00	-1.313,83
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.02	DEDUÇÕES	12.906.612,13	1.214.264,22	0,00	14.120.876,35
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.133.403,61	937.779,08	0,00	10.071.182,69
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.254.986,72	853.386,44	0,00	9.108.373,16
3.02.01.01.01	NORMAL	3.179.783,67	230.681,77	0,00	3.410.465,44
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.686.288,76	466.892,91	0,00	5.153.181,67
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	388.914,29	155.811,76	0,00	544.726,05
3.02.01.02	INVALIDEZ	112.275,35	11.603,41	0,00	123.878,76
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	112.275,35	11.603,41	0,00	123.878,76
3.02.01.03	PENSÕES	746.359,49	67.018,74	0,00	813.378,23
3.02.01.03.01	POR MORTE	746.359,49	67.018,74	0,00	813.378,23
3.02.01.04	AUXÍLIOS	19.782,05	5.770,49	0,00	25.552,54
3.02.01.04.01	DOENÇA	19.782,05	5.770,49	0,00	25.552,54
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.859.862,80	17.223,48	0,00	1.877.086,28
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.859.862,80	17.223,48	0,00	1.877.086,28
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.859.862,80	17.223,48	0,00	1.877.086,28
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	51.624,75	0,00	0,00	51.624,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	251.515,59	17.223,48	0,00	268.739,07
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	1.556.722,46	0,00	0,00	1.556.722,46
3.02.03	INSTITUTOS	1.912.613,96	259.261,66	0,00	2.171.875,62
3.02.03.01	RESGATE	1.912.613,96	259.261,66	0,00	2.171.875,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.912.613,96	259.261,66	0,00	2.171.875,62
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.912.613,96	259.261,66	0,00	2.171.875,62
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	168.463,12	17.481,42	0,00	185.944,54
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	168.463,12	17.481,42	0,00	185.944,54
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	168.463,12	17.481,42	0,00	185.944,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.067.766,77	1.071.215,22	0,00	-14.996.551,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.545.494,47	0,00	0,00	-17.545.494,47
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.545.494,47	0,00	0,00	-17.545.494,47
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.477.727,70	1.071.215,22	0,00	2.548.942,92
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.477.727,70	1.071.215,22	0,00	2.548.942,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	8.277.169,01	17.204.465,90	-19.013.711,71	6.467.923,20
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.277.169,01	17.204.465,90	-19.013.711,71	6.467.923,20
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.130.585,05	17.204.465,90	-17.318.967,54	7.016.083,41
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.145.557,88	0,00	-1.694.605,78	-549.047,90
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.026,08	0,00	-138,39	887,69
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.499.755,10	0,00	-286.340,79	2.213.414,31
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS	2.499.755,10	0,00	-286.340,79	2.213.414,31
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	885.188,11	0,00	-24.364,67	860.823,44
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.614.566,99	0,00	-261.976,12	1.352.590,87
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.614.566,99	0,00	-261.976,12	1.352.590,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	140.553,91	625.968,23	0,00	766.522,14
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-144.206,75	625.968,23	0,00	481.761,48
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-144.206,75	625.968,23	0,00	481.761,48
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	284.760,66	0,00	0,00	284.760,66
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	284.760,66	0,00	0,00	284.760,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.726.972,32	-7.726.972,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-57.333.224,20	0,00	-6.652.724,16	-63.985.948,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.939.640,12	0,00	-770.895,12	-4.710.535,24
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.939.640,12	0,00	-770.895,12	-4.710.535,24
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.939.640,12	0,00	-770.895,12	-4.710.535,24
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.939.640,12	0,00	-770.895,12	-4.710.535,24
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.939.640,12	0,00	-770.895,12	-4.710.535,24
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.939.640,12	0,00	-770.895,12	-4.710.535,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-52.657.335,82	0,00	-5.793.484,37	-58.450.820,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.443.895,69	0,00	-1.627.504,43	-10.071.400,12
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.443.895,69	0,00	-1.627.504,43	-10.071.400,12
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.443.895,69	0,00	-1.627.504,43	-10.071.400,12
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-24.931.631,98	0,00	-2.519.768,97	-27.451.400,95
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.931.631,98	0,00	-2.519.768,97	-27.451.400,95
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.931.631,98	0,00	-2.519.768,97	-27.451.400,95
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-20.701,73	0,00	-9,82	-20.711,55
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-20.701,73	0,00	-9,82	-20.711,55
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.701,73	0,00	-9,82	-20.711,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-9.902.057,66	0,00	-677.211,18	-10.579.268,84
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.902.057,66	0,00	-677.211,18	-10.579.268,84
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.902.057,66	0,00	-677.211,18	-10.579.268,84
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.421.425,83	0,00	-89.725,67	-1.511.151,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.421.425,83	0,00	-89.725,67	-1.511.151,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.421.425,83	0,00	-89.725,67	-1.511.151,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.782.926,89	0,00	-81.917,46	-1.864.844,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.782.926,89	0,00	-81.917,46	-1.864.844,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.782.926,89	0,00	-81.917,46	-1.864.844,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.154.696,04	0,00	-797.346,84	-6.952.042,88
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-6.154.696,04	0,00	-797.346,84	-6.952.042,88
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-6.154.696,04	0,00	-797.346,84	-6.952.042,88
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.154.696,04	0,00	-797.346,84	-6.952.042,88
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.154.696,04	0,00	-797.346,84	-6.952.042,88
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-735.076,04	0,00	-88.344,67	-823.420,71
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-735.076,04	0,00	-88.344,67	-823.420,71
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-579.150,70	0,00	-78.768,48	-657.919,18
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.904,22	0,00	-918,48	-8.822,70
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-70.653,00	0,00	-8.657,71	-79.310,71
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-77.368,12	0,00	0,00	-77.368,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.172,22	0,00	0,00	-1.172,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.172,22	0,00	0,00	-1.172,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.174.632,70	7.617.591,60	-0,04	47.792.224,26
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	137.111,28	112,80	0,00	137.224,08
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.990,87	0,00	0,00	135.990,87
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.120,41	112,80	0,00	1.233,21
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.120,41	112,80	0,00	1.233,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.572.594,61	7.588.771,40	-0,04	47.161.365,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.004.134,00	1.288.089,48	0,00	4.292.223,48
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.004.134,00	1.288.089,48	0,00	4.292.223,48
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.004.134,00	1.288.089,48	0,00	4.292.223,48
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.809.819,10	4.389.668,73	0,00	26.199.487,83
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.809.819,10	4.389.668,73	0,00	26.199.487,83
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.809.819,10	4.389.668,73	0,00	26.199.487,83
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	12.163,80	474,18	0,00	12.637,98
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	12.163,80	474,18	0,00	12.637,98
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.163,80	474,18	0,00	12.637,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.735.334,36	888.916,71	0,00	5.624.251,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.735.334,36	888.916,71	0,00	5.624.251,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.735.334,36	888.916,71	0,00	5.624.251,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	610.811,57	162.080,96	0,00	772.892,53
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	610.811,57	162.080,96	0,00	772.892,53
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	610.811,57	162.080,96	0,00	772.892,53
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.254.345,84	402.424,71	0,00	1.656.770,55
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.254.345,84	402.424,71	0,00	1.656.770,55
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.254.345,84	402.424,71	0,00	1.656.770,55
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.118.242,80	453.778,00	0,00	8.572.020,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.118.242,80	453.778,00	0,00	8.572.020,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.118.242,80	453.778,00	0,00	8.572.020,80
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.118.242,80	453.778,00	0,00	8.572.020,80
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	8.118.242,80	453.778,00	0,00	8.572.020,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27.743,14	3.338,63	-0,04	31.081,73
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	7.291,74	991,11	0,00	8.282,85
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	20.451,40	2.347,52	-0,04	22.798,88
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	461.432,32	28.604,90	0,00	490.037,22
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	461.138,90	28.604,90	0,00	489.743,80
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	115.130,01	0,00	0,00	115.130,01
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	27.449,34	0,00	0,00	27.449,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	318.559,55	28.604,90	0,00	347.164,45
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	293,42	0,00	0,00	293,42
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	293,42	0,00	0,00	293,42
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,30	102,50	0,00	102,80
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,30	102,50	0,00	102,80
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.494,19	0,00	0,00	3.494,19
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.494,19	0,00	0,00	3.494,19
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.494,19	0,00	0,00	3.494,19
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.080.212,41	107.304,46	0,00	1.187.516,87
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.009.559,41	98.646,75	0,00	1.108.206,16
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	70.653,00	8.657,71	0,00	79.310,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.612,32	2.076,26	-3.032,90	9.655,68
5.07.01	FUNDOS	10.612,32	2.076,26	-3.032,90	9.655,68
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	10.612,32	2.076,26	-3.032,90	9.655,68
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.067.766,77	0,00	-1.071.215,22	14.996.551,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.545.494,47	0,00	0,00	17.545.494,47
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	17.545.494,47	0,00	0,00	17.545.494,47
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.477.727,70	0,00	-1.071.215,22	-2.548.942,92
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.477.727,70	0,00	-1.071.215,22	-2.548.942,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	34.016.578,98	-34.016.578,98	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	34.016.578,98	-34.016.578,98	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	34.016.578,98	-34.016.578,98	0,00